辽宁省残疾人联合会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省残疾人联合会决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度辽宁省残疾人联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省残疾人联合会概况

一、主要职责

辽宁省残疾人联合会是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能。主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省残疾人联合会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省残疾人联合会机关本级

2.辽宁省残疾人服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计18496.85万元，包括：

1.财政拨款收入15204.59万元，占收入总计的82.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入12514.23万元，政府性基金预算财政拨款收入2690.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入1758.12万元，占收入总计的9.50%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入690.36万元，占收入总计的3.73%。主要是中残联拨入的项目经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余843.78万元，占收入总计的4.56%。主要是医疗收入、体育训练经费、辅具适配经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少10244.42万元，降低35.64%,主要原因：一次性运动会奖金收入减少。

（二）支出总计16828.09万元，包括：

1.基本支出7132.91万元，占支出总计的42.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5745.63万元；商品和服务支出865.39万元；对个

人和家庭的补助498.75万元；资本性支出23.14万元。

2.项目支出9695.18万元，占支出总计的57.61%。主要包括医疗支出、体育训练经费、辅具适配经费、办公大楼保障支出、残疾人就业项目支出、残疾人基本康复训练支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少9738.49万元，降低36.66%,主要原因：本年财政拨款收入减少相应支出减少。

（三）年末结转和结余1668.76万元。

主要是医疗收入和中残联项目经费可以跨年度使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少505.92万元，降低23.26%，主要原因：本年加快了项目执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出14632.04万元，其中：基本支出6987.80万元，项目支出7644.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少10161.07万元，降低40.98%，主要原因:一次性运动会奖金收入支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的112.58%，其中：基本支出完成年初预算的113.63%，项目支出完成年初预算的111.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12140.04万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出11335.50万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）129.05万元,主要是残联机关离退休人员等支出，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加离退休经费预算形成的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）357.36万元,主要是残疾人服务中心退休人员等支出，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加离退休经费预算形成的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）510.71万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.87万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的242.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加职业年金经费预算形成的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.07万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的22.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.09万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加伤残抚

恤经费预算形成的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）969.21 万元,主要是残联机关基本支出等支出，完成年初预算的 111.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加公用经费预算形成的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）143.05 万元,主要是残联机关项目支出等支出，完成年初预算的 95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）546.77 万元,主要是残疾儿童康复训练等支出，完成年初预算的 332.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2011.30 万元,主要是一次性运动会奖金等支出，完成年初预算的 78.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是奖金发放结余。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6565.02 万元,主要是残疾人运动员训练、残疾人就业培训等、残疾人职业康复训练、残疾人运动员选拔培养、服务中心公用经费等支出，完成年初预算的 115.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为年度执行中下达资金，年初预算未包含。

2.卫生健康支出 274.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）43.84 万元,主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 107.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加行政单位医疗经费预算形成的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)230.48 万元,主要是服务中心在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

3.住房保障支出 530.21 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）530.21 万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初 预算的 99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况 执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2492.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

其他支出 2492.00 万元，具体包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2492.00 万元,主要是辅具训练、 残疾儿童康复救助、设备购置等支出，完成年初预算的 153.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 34.28 万元，完成预算的 91.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.74 万元，公务用车购置及运行维护费 33.54 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未安排出国任务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未安排出国任务等。

2.公务接待费 0.74 万元，占“三公”经费支出的 2.16%。完成预算的 22.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。2023 年国内公务接待累计 11 批次、108 人、0.74 万元，主要用于因公业务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.69 万元，增长 1380.00%，主要是按工作计划安排开展接待工作等原因。

3.公务用车购置及运行费 33.54 万元，占“三公”经费支出的 97.84%。完成预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车费用减少。比上年增加 12.09 万元，增长 56.36%，主要是中残联捐赠两台车辆产生费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 33.54 万元，主要用于公务用车加油、维修维护和中残联捐赠两台车辆产生费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6987.81 万元，其中：人员经费 6244.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 743.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 200.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 14.99 万元，增长 8.07%，主要原因是大调研增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1153.23 万元，其中：政府采购货物支出 766.69 万元，政府采购工程支出 32.80 万元，政府采购服务支出 353.74 万元。授予中小企业合同金额 730.50 万元，占政府采购支出总额的 63.34%，其中：授予小微企业合同金额 730.50 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.86%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目8个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金40499.09万元（其中：一般公共预算资金27618.43万元，政府性基金预算资金12880.66万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.57分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金6272.87万元，自评平均分97.27分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“残疾人康复救助”1个项目开展了部门评价，涉及资金10104.46万元（其中:一般公共预算资金5307.36万元，政府性基金预算资金4797.1万元，国有资本经营预算资金0万元），评价等级为优。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映“残疾人事业管理专项业务经费”等18个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人事业管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.55分。项目全年预算数为145.6万元，执行数为139.09万元，完成预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：制作拍摄残疾人事业五年成就宣传片《共绘同心圆》1部;由于新版二代残疾人证由单价4元下降到1.02元，按调整后价格采购第二代残疾人证264705本；按中残联要求召开省残疾人联合会第八次代表大会，圆满完成了换届工作任务；组织了精神和智力评残医生培训；分别组织召开了五大协会工作会议和相关业务知识培训班，参加协会活动等。

（2）“残疾人体育奖金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.94分。项目全年预算数为2080.57万元，执行数为1715.22万元，完成预算的82.44%。项目绩效目标完成情况：北京冬残奥、平昌冬残奥残疾人运动员、教练员、工作人员奖金均已按时发放到位，共计1633.2万。北京冬残奥有功人员奖金已分2批发放，共计141.24万。杭州亚残运会实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成绩历史新突破。竞技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质增效，营造了良好的助残社会氛围。

（3）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为3370.03万元,执行数为2026.9万元,完成预算的60.14%。项目绩效目标完成情况：全年为39186名残疾人提供辅助器具配

发适配服务，残疾人生活自理能力得到显著提升，生活质量有效提高，进一步增强残疾人融入社会能力。

（4）“各市上解的残疾人就业保障金支出”本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数为175.5万元,执行数为174.6万元,完成预算的60.41%。项目绩效目标完成情况：建强省市县级残联三级联动式全媒体传播矩阵，强化主流引导，正面宣传，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围.全年在辽台专题节目《共享阳光》共播出节目25期。举办“共享芬芳 共促振兴”辽宁省残疾人特殊艺术师资培训班、“三年行动 奋斗正当时”辽宁省残疾人文学培训班及辽宁省残疾人美术培训班，不断丰富和活跃残疾人精神文化生活；完成了对全省13个市残疾人就业保障金使用情况的监管。

（5）“各市上解的残疾人就业保障金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为12892.12万元，执行数为9377.9万元，完成预算的72.74%。项目绩效目标完成情况：

一是2023年专职委员补贴实际发放1045.6万元，补贴人数11554人。

二是发放55-59周岁参保重度残疾人生活补298380人次，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。

三是扶持超过6000残疾人家庭发展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果。

四是支持32个残疾人就业帮扶基地发展，促进残疾人就业增收。

五是2023年全年共扶持个体就业创业7007人（户），就业

培训基地35个。

六是2023年全省共建设康复健身体育示范点72个。

七是康复健身体育示范户1610个，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，更多残疾人走出家门参与健身体与活动，持续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。

八是辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会已成功举办。圆满完成省残运会16个比赛项目、4个赛8区的安全办赛工作，2000余人参与体育活动。本次赛事广泛提升了各市残疾人体育组织服务整体水平、残疾人竞技体育水平和社会扶残助残影响。

（6）“省彩票公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.58分。项目全年预算数为550万元，执行数为460.97万元，完成预算的83.81%。项目绩效目标完成情况：资助4545名小学至高中阶段（包括中职）普通学校或特殊教育学校的各类困难学生。

（7）“省残疾康复救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为7361.3万元，执行数为5478.06万元，完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：

一是对3077名残疾儿童实施手术矫治，康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。

二是为特困儿童提供生活补助，减轻家庭负担。

三是听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。

四是通过社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。

五是通过对视力残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。

六是满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。

七是满足残疾人基本生活照料和护理需求，为全省3000余人提供托养照护服务，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。

（8）“省管干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：为省残联易地正厅级干部解决了就近、就便租房需求。

（9）“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.71分。项目全年预算数为3814.6万元，执行数为3703.22万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：

一是为全省2023年度基本康复服务救助计划19050人。接受康复服务的残疾儿童和残疾人身体功能得到改善，残疾人家庭负担减轻，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高，生活质量得到提高，服务对象满意度达到指标值。

二是通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，培训残疾人1221人次，使其获得生产劳动技能，促进就业增收。

三是通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助5402名残

疾人得到托养照料。

四是全年为6125名残疾人提供辅助器具配发适配服务，残疾人生活自理能力得到显著提升，生活质量有效提高，进一步增强残疾人融入社会能力。

（10）“中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分。项目全年预算数为4417.5万元，执行数为4321.05万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：

一是为897名0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

二是资助辽宁特殊教育师范高等专科学校改善办学条件，加强实训基地建设。

三是为15872个家庭提供无障碍改造，改善残疾人居家环境。

四是深入实施我省残疾人文化共享工程，持续推进残疾人文化进家庭、进社区项目，下发资金支持13个社区的贫困重度残疾人参加文化进社区服务活动，扶持沈阳市艺术团、鞍山市演艺集团、辽阳市特教学校3家特殊艺术人才培养基地开展残疾人参与的艺术活动及购置残疾人参与艺术活动项目所必需的设备设施。在辽宁广播电视台播发残疾人专题广播节目《残疾人之家》50期，在辽宁日报专栏《同心同梦》刊发残疾人事业文章。

（11）“中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助”本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为218.5万元，执行数为218.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为0-14岁听力、肢体、智力、

孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；建强融媒体“大宣传”全媒体传播矩阵，在辽宁电视台第一时间栏目办好残疾人专题节目《精彩人生》，累计播发30期。

（12）“办公用房运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分。项目全年预算数为456.53万元，执行数为433.19万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：全年共保障采暖41183.99平方米、物业服务19494平方米;全年煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障了中心医疗、教育、辅具、体训等各项工作的开展。

（13）“残疾人就业保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。项目全年预算数为2099.03万元，执行数为2067.65万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：就业：全年共举办了10期残疾人职业技能提升及农村实用技术培训班，使近600名基层残疾人就近就便满足了培训需求,培训合格率90%以上,培训提升了残疾人的职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础;职业训练：参加职业康复的人数为120人，其中驾驶康复的为16人，104人进行了数据标注职业康复，其中50名参加了爱心企业提供的居家和公司任职。残疾人职业技能培训学员满意度达到95%,为残疾人回归社会做出贡献；体训：为杭州亚残会输送19名优秀运动员、2名领跑员、5名教练员，参加了8个大项42个小项比赛，取得了17金12银3铜共32枚奖牌，为国家争了光，为省里增得了荣誉；为备战巴黎残奥会输送了23名运动员、2名领

跑员、7 名教练员；为备战米兰冬残奥会输送了 17 名运动员、7 名教练员；为备战 2025 年第 12 届全国残运会，已完成 14 个项目 230 多名运动员，30 多名教练员的集训工作；教育活动：项目目标全部执行完成，通过残疾儿童特奥运动训练，创新了残疾儿童康复模式，提升了康复训练效果，帮助残疾儿童更好地回归主流社会，得到了患儿家长的一致认可。

（14）“单位资金收入成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.79 分。项目全年预算数为 1526.71 万元，执行数为 1494.54 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：中心通过业务创新与发展，为患者提供了更优良的医疗服务，自有资金为此提供了强大的支持。

（15）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.56 分。项目全年预算数为 201.7 万元，执行数为 192.83 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平有所提升；满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求。

（16）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 664.24 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复设备：截止到 2023 年 10 月，全部设备采购结束，全部验收合格并投入使用。强化了残疾预防、康复、医疗等服务，促进了残疾人共享经济社会发展成果;儿童康复设备：设备已全部投入到日常残疾人/残疾儿童康复评定及康复训练之中，有效提升了中心为残疾人服务的能力和工作效率，取得了良好地社会效果。

的

（17）“中央财政残疾人事业发展补助资金”服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.66分。项目全年预算数为332.4万元，执行数为321.16万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：中心派出康复团队坚持下基层服务，先后去11个市的13个贫困县，为低保残疾人进行了康复指导，共完成2055名残疾人的入户康复服务工作,治疗师通过手法和使用康复器材，提高患者肢体功能，并指导患者进行居家训练，受到了患者的一致好评；全省假肢矫形器装配服务的服务质量和服务水平得到了提升，满足了残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。

（18）“中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助”服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目任务已全部完成，有效的提高了中心残疾儿童康复服务质量。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,514.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,690.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,758.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	690.36	八、社会保障和就业支出	39	13,531.56
	9		九、卫生健康支出	40	274.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	530.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,492.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,653.08	**本年支出合计**	58	16,828.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	843.78	年末结转和结余	60	1,668.76
	30			61	
总计	31	18,496.85	**总计**	62	18,496.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**17,653.08**	**15,204.59**		**1,758.12**			**690.36**
208	社会保障和就业支出	14,131.78	11,683.29		1,758.12			690.36
20805	行政事业单位养老支出	1,119.72	1,119.72					
2080501	行政单位离退休	130.60	130.60					
2080502	事业单位离退休	367.24	367.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.98	532.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.90	88.90					
20808	抚恤	87.02	87.02					
2080801	死亡抚恤	71.90	71.90					
2080802	伤残抚恤	15.12	15.12					
20811	残疾人事业	12,925.04	10,476.55		1,758.12			690.36
2081101	行政运行	1,038.51	1,038.51					
2081103	机关服务	149.60	149.60					
2081104	残疾人康复	582.50	582.50					
2081106	残疾人体育	2,083.57	2,083.57					
2081199	其他残疾人事业支出	9,070.86	6,622.37		1,758.12			690.36
210	卫生健康支出	286.37	286.37					
21011	行政事业单位医疗	286.37	286.37					
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84					
2101102	事业单位医疗	240.53	240.53					
221	住房保障支出	544.57	544.57					
22102	住房改革支出	544.57	544.57					
2210201	住房公积金	544.57	544.57					
229	其他支出	2,690.36	2,690.36					
22960	彩票公益金安排的支出	2,690.36	2,690.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,690.36	2,690.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**16,828.09**	**7,132.91**	**9,695.18**			
208	社会保障和就业支出	13,531.55	6,328.48	7,203.07			
20805	行政事业单位养老支出	1,069.99	1,069.99				
2080501	行政单位离退休	129.05	129.05				
2080502	事业单位离退休	357.36	357.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.71	510.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87				
20808	抚恤	30.16	30.16				
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07				
2080802	伤残抚恤	14.09	14.09				
20811	残疾人事业	12,431.40	5,228.33	7,203.07			
2081101	行政运行	969.21	969.21				
2081103	机关服务	143.05		143.05			
2081104	残疾人康复	546.77		546.77			
2081106	残疾人体育	2,011.30		2,011.30			
2081199	其他残疾人事业支出	8,761.07	4,259.12	4,501.95			
210	卫生健康支出	274.32	274.21	0.11			
21011	行政事业单位医疗	274.32	274.21	0.11			
2101101	行政单位医疗	43.84	43.73	0.11			
2101102	事业单位医疗	230.48	230.48				
221	住房保障支出	530.21	530.21				
22102	住房改革支出	530.21	530.21				
2210201	住房公积金	530.21	530.21				
229	其他支出	2,492.00		2,492.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,492.00		2,492.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,492.00		2,492.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,514.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,690.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,335.51	11,335.51		
	9		九、卫生健康支出	41	274.33	274.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	530.21	530.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,492.00		2,492.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,204.59	本年支出合计	59	14,632.04	12,140.04	2,492.00	
年初财政拨款结转和结余	28	624.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,196.89	998.52	198.36	
一般公共预算财政拨款	29	624.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,828.93	总计	64	15,828.93	13,138.57	2,690.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**12,140.04**	**6,987.80**	**5,152.24**
208	社会保障和就业支出	11,335.50	6,183.37	5,152.13
20805	行政事业单位养老支出	1,069.99	1,069.99	
2080501	行政单位离退休	129.05	129.05	
2080502	事业单位离退休	357.36	357.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.71	510.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.87	72.87	
20808	抚恤	30.16	30.16	
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	
2080802	伤残抚恤	14.09	14.09	
20811	残疾人事业	10,235.35	5,083.22	5,152.13
2081101	行政运行	969.21	969.21	
2081103	机关服务	143.05		143.05
2081104	残疾人康复	546.77		546.77
2081106	残疾人体育	2,011.30		2,011.30
2081199	其他残疾人事业支出	6,565.02	4,114.01	2,451.01
210	卫生健康支出	274.32	274.21	0.11
21011	行政事业单位医疗	274.32	274.21	0.11
2101101	行政单位医疗	43.84	43.73	0.11
2101102	事业单位医疗	230.48	230.48	
221	住房保障支出	530.21	530.21	
22102	住房改革支出	530.21	530.21	
2210201	住房公积金	530.21	530.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,745.63	302	商品和服务支出	720.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,431.18	30201	办公费	75.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.83	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.94	30203	咨询费	4.16	310	资本性支出	23.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,822.45	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	23.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.71	30206	电费	11.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.87	30207	邮电费	144.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.81	30208	取暖费	12.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.41	30209	物业管理费	43.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.50	30211	差旅费	123.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	530.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	468.72	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	498.75	30215	会议费	3.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	463.99	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	51.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,244.38	公用经费合计					743.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	37.30	34.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.30	0.74
3、公务用车购置及运行费	34.00	33.54
其中:（1）公务用车运行维护费	34.00	33.54
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**2,690.36**	**2,492.00**		**2,492.00**	**198.36**
229	其他支出		2,690.36	2,492.00		2,492.00	198.36
22960	彩票公益金安排的支出		2,690.36	2,492.00		2,492.00	198.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2,690.36	2,492.00		2,492.00	198.36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	194001辽宁省残疾人联合会本级
部门年初预算收入金额（万元）	1263.56
部门年初预算支出金额（万元）	1263.56

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	422.70	386.57	91.45%	13.3	12.16
	基本支出人员经费(保工资)	778.53	745.49	95.75%	13.3	12.73
	基本支出公用经费（保运转）	176.91	154.3	87.22%	13.4	11.68

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障人员工资及时发放到位，按时缴纳社保；保障机关日常运转工作	全年人员工资发放及时且足额，能够按时交纳保险；机关日常工作运转顺畅。

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.34	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	10000	人	17770	1	10	10						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		较完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											96.57				

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	194009辽宁省残疾人服务中心
部门年初预算收入金额（万元）	5009.31
部门年初预算支出金额（万元）	5009.31

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	3308.55	3252.7	98.31%	13.3	13.07
	基本支出公用经费（保运转）	615.28	543	88.25%	13.3	11.73
	基本支出人员经费（刚性）	1505.50	1479.13	98.24%	13.4	13.16

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。	较好的保障了中心工作人员工资的及时足额发放，满足了单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	97.15	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分														97.96	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	残疾人事业管理专项业务经费				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	145.6	全年执行数（万元）	139.09	执行率	95.53%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	购新版第二代残疾人证,保障我省新证印刷数量.安排五类残疾人专门协会调研、组织、宣传活动经费，主要用于宣传、调研、座谈、培训（含残检评定医生培训）等费用支出。按中残联要求召开省级残联换届会议。加强对换届宣传工作的统筹协调，宣传过去五年残疾人事业快速发展，残疾人获得感、幸福感、安全感的显著提升。制作一个残疾人事业发展五年回顾专题宣传片，积极宣传党委和政府关心残疾人，重视残疾人事业发展的重大举措，记录和反映五年来我省残疾人事业发展变化和推进残疾人小康进程奋斗历程。	制作拍摄残疾人事业五年成就宣传片《共绘同心圆》1部;由于新版二代残疾人证由单价4元下降到1.02元，按调整后价格采购第二代残疾人证264705本；按中残联要求召开省残疾人联合会第八次代表大会，圆满完成了换届工作任务；组织了精神和智力评残医生培训；分别组织召开了五大协会工作会议和相关业务知识培训班，参加协会活动等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	召开换届会议	=	350	人	350	100%	10	10							
			购新版第二代残疾人证	=	67500	本	264705	100%	10	5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			残疾人生活自理和社会参与能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	12	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			85			**预算执行率得分**			9.55		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		94.55

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	残疾人体育奖金				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	2080.57	全年执行数（万元）	1715.22	执行率	82.44%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.鼓励残疾人运动员不断进取，展示乐观向上的精神风貌，营造良好助残社会氛围，更好地促进我省残疾人体育事业发展；2.奖金按时发放到位。	北京冬残奥、平昌冬残奥残疾人运动员、教练员、工作人员奖金均已按时发放到位，共计1633.2万。北京冬残奥有功人员奖金已分2批发放，共计141.24万。杭州亚残运会实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成绩历史新突破。竞技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质增效，营造了良好的助残社会氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	残疾人运动员奖励金	>=	2080.57	万元	1774.44	85.0%	10	8.5			√			人员保障:符合奖金发放条件范围内的获得奖金的人数比较少，所以实际奖金发放总额度要小于预估奖金发放额度。	人员保障:采取更加科学的预算方法，提高预算奖金的准确性。同时加强与服务中心的沟通协调，确保奖金预算数据更加准确。

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	82.44	82.0%	10	8.2			√			人员保障:符合奖金发放条件范围内的获得奖金的人数比较少，所以实际奖金发放总额度要小于预估奖金发放额度。	人员保障:采取更加科学的预算方法，提高预算奖金的准确性。同时加强与服务中心的沟通协调，确保奖金预算数据更加准确。
		质量指标	丰富残疾人文体生活		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			取得奖牌数	>	11	块	32	100%	10	5							
		时效指标	项目完成时间	=	11	个月	11	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高我省运动员的社会参与率	>	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	社会对残疾人的关注度	>	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			**预算执行率得分**			8.24		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			89.94

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	3370.03	全年执行数（万元）	2026.9	执行率	60.14%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。	全年为39186名残疾人提供辅助器具配发适配服务，残疾人生活自理能力得到显著提升，生活质量有效提高，进一步增强残疾人融入社会能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	35801	人	39186	100%	12.5	12.5							
			有需求的残疾人覆盖率	>=	85	%	98.38	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			6.01		**减分项**		17.01	**绩效自评总得分**			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	各市上解的残疾人就业保障金支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	175.5	全年执行数（万元）	174.6	执行率	99.49%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度，做好残疾人的宣传报道工作,宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围.省级残疾人就业保障金使用情况进行监管.培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展培育我省残疾人文艺精品节目，进行残疾人康复体育健身运动季推广，做好宣传.	建强省市县级残联三级联动式全媒体传播矩阵，强化主流引导，正面宣传，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围.全年在辽台专题节目《共享阳光》共播出节目25期。举办“共享芬芳 共促振兴”辽宁省残疾人特殊艺术师资培训班、“三年行动 奋斗正当时”辽宁省残疾人文学培训班及辽宁省残疾人美术培训班，不断丰富和活跃残疾人精神文化生活；完成了对全省13个市残疾人就业保障金使用情况的监管。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	举办省残疾人特殊艺术人才培训班	>=	3	期	3	100%	7.1	7.1							
		残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	25	次	31	100%	7.1	7.1							
		监管单位数量	=	13	个	13	100%	7.1	7.1							
	质量指标	丰富残疾人文体生活		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							

绩效指标		质量指标	围绕残疾人康复教育、扶贫等工作进行宣传报道		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	12	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	<=	175.5	万元	174.6	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			逐步提高残疾人社会参与度和幸福度		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
			监管单位满意度	>=	80	%	80	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.95		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	各市上解的残疾人就业保障金支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	12892.12	全年执行数（万元）	9377.9	执行率	72.74%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作任务。2.开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。3.通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果。4.支持残疾人就业培训基地发展，促进残疾人就业增收。5.支持残疾人个体就业创业，促进残疾人就业增收。6.在全省范围内建设康复建设体育示范点和康复健身体育示范户，让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。7.在全省范围内建设残疾人康复健身示范点，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，鼓励更多残疾人走出家门参与活动，提升适应社会改善自身状况的能力。8.2022年举办辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会。	1.2023年专职委员补贴实际发放1045.6万元，补贴人数11554人。 2.发放55-59周岁参保重度残疾人生活补298380人次，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。 3.扶持超过6000残疾人家庭发展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果。 4.支持32个残疾人就业帮扶基地发展，促进残疾人就业增收。 5.2023年全年共扶持个体就业创业7007人（户），就业培训基地35个。 6.2023年全省共建设康复健身体育示范点72个。 7.康复健身体育示范户1610个，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，更多残疾人走出家门参与健身体与活动，持续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。 8.辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会已成功举办。圆满完成省残运会16个比赛项目、4个赛区的安全办赛工作，2000余人参与体育活动。本次赛事广泛提升了各市残疾人体育组织服务整体水平、残疾人竞技体育水平和社会扶残助残影响。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

			55-59周岁参保重度残疾人补助人次	=	368210	人次	298380	81.0%	4.5	3.645	√					经费保障:预算目标值为估算数据，故实际发放与目标值有出入。	经费保障:加强数据管理，增强预算估算的准确性。
			受益残疾人数	>=	6000	人	6000	100%	4.5	4.5							
			残疾人康复体育器材引进家庭数量	>=	1600	户	1610	100%	4.5	4.5							
		数量指标	符合发放条件的专职委员补贴发放人数	=	15095	人	11554	77.0%	4.5	3.465					√	其他:其他:1、专职委员死亡、离职、续聘中间空档、招不到合适人选。 2、因行政区划调整，人员变动导致部分未发放。	其他:进一步准确的上报预算人数。

绩效指标	产出指标		补助社区数量	>=	80	个	72	90.0%	4.5	4.05	√					经费保障:部分市经费拨付时间较晚，预留购买康复健身器材、对社区示范点进行无障碍改造的时间不多。	经费保障:各市残联要尽早向当地财政请款。必要时提供经费使用方案，确保资金及时、足额拨付到位。
			丰富残疾人文体生活		不断丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							

		质量指标	符合发放条件的专职委员补贴发放率	>=	100	%	77	77.0%	4.5	3.465					√	其他:1、专职委员死亡、离职、续聘中间空档、招不到合适人选等原因导致减少。 2、因行政区划调整，人员变动导致部分未发放。	其他:其他:进一步准确的上报预算人数。
			自愿申请补贴的残疾人享受政策覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	12	100%	4.5	4.5							
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	86.63	**预算执行率得分**	7.27	**减分项**	4.899	**绩效自评总得分**	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省彩票公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	550	全年执行数（万元）	460.97	执行率	83.81%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育，使更多残疾儿童获得受教育的机会;资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用;	资助4545名小学至高中阶段（包括中职）普通学校或特殊教育学校的各类困难学生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	5500	人	4545	82.0%	10	8.2	√					经费保障:因义务教育阶段残疾儿童人数有变动,资金产生结余。	经费保障:加强数据管理，增强预算估算的准确性。
			人均补助标准	=	0.1	万元	0.1	100%	10	10							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			残疾儿童有效帮扶率	>=	80	%	90	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			88.2			**预算执行率得分**			8.38		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		96.58

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省残疾康复救助				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	7361.3	全年执行数（万元）	5478.06	执行率	74.42%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.对残疾儿童实施手术矫治，康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。2.为特困儿童提供生活补助，减轻家庭负担。3.听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。4.精神残疾人通过服药补贴，改善和缓解精神疾病带来的痛苦。5.通过社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。6.通过对视力残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。7.满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。8.为残疾人家庭提供无障碍改造服务。	1.对3077名残疾儿童实施手术矫治，康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。2.为特困儿童提供生活补助，减轻家庭负担。3.听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。4.通过社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。5.通过对视力残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。6.满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。7.满足残疾人基本生活照料和护理需求，为全省3000余人提供托养照护服务，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	>=	13420	人	13420	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	3077	人	3077	100%	8.3	8.3							
			残疾人家庭无障碍改造户数	=	5500	户	5500	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	提升为残疾人康复服务能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升贫困重度残疾人照护服务能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			7.44		**减分项**		8.442	**绩效自评总得分**			89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省管干部临时租赁住房经费				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	4	全年执行数（万元）	3.96	执行率	99.0%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	为省残联易地正厅级干部就近就便租房		为省残联易地正厅级干部解决了就近、就便租房需求。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	易地干部租房人数	=	1	人	1	100%	10	10							
			租房数量	=	1	套	1	100%	10	10							
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	100	100%	10	10							
			易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解除		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.9	减分项	0	绩效自评总得分	99.9

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中央财政残疾人事业发展补助资金				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	3814.6	全年执行数（万元）	3703.22	执行率	97.08%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标4：为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。	1.为全省2023年度基本康复服务救助计划19050人。接受康复服务的残疾儿童和残疾人身体功能得到改善，残疾人家庭负担减轻，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高，生活质量得到提高，服务对象满意度达到指标值。2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，培训残疾人1221人次，使其获得生产劳动技能，促进就业增收。3.通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助5402名残疾人得到托养照料。4.全年为6125名残疾人提供辅助器具配发适配服务，残疾人生活自理能力得到显著提升，生活质量有效提高，进一步增强残疾人融入社会能力。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	>=	19050	人	19050	100%	7.1	7.1							
		接受农村实用技术培训人次数	>=	1220	人/次	1221	100%	7.1	7.1							
		资助接受托养服务人次数	>=	5400	人/次	5402	100%	7.1	7.1							
		配置辅助器具残疾人人数	>=	6125	人	6125	100%	7.1	7.1							
		农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能	>=	1	门	1	100%	7.1	7.1							

绩效指标		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	12	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	农村贫困残疾人生产增收技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			推动残疾人康复服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.71		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.71

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	4417.5	全年执行数（万元）	4321.05	执行率	97.82%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标2：资助辽宁特殊教育师范高等专科学校改善办学条件，加强实训基地建设。目标3：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 目标4：继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，办好残疾人专题节目。	1.为897名0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.资助辽宁特殊教育师范高等专科学校改善办学条件，加强实训基地建设.3.为15872个家庭提供无障碍改造，改善残疾人居家环境。4.深入实施我省残疾人文化共享工程，持续推进残疾人文化进家庭、进社区项目，下发资金支持13个社区的贫困重度残疾人参加文化进社区服务活动，扶持沈阳市艺术团、鞍山市演艺集团、辽阳市特教学校3家特殊艺术人才培养基地开展残疾人参与的艺术活动及购置残疾人参与艺术活动项目所必需的设备设施。在辽宁广播电视台播发残疾人专题广播节目《残疾人之家》50期，在辽宁日报专栏《同心同梦》刊发残疾人事业文章。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	897	人	897	100%	10	10							
		贫困残疾人家庭进行无障碍改造数量	>=	15163	户	15872	100%	10	10							

绩效指标	产出指标	质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	12	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	80	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=	80	%	98	100%	8	8							
			残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	80	%	100	100%	8	8							
			残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.78		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.78

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
项目预算金额（万元）	218.5	全年执行数（万元）	218.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标2：扶持融媒体建设、办好残疾人专题节目。	为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；建强融媒体“大宣传”全媒体传播矩阵，在辽宁电视台第一时间栏目办好残疾人专题节目《精彩人生》，累计播发30期。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	46	人	49	100%	10	10							
			扶持融媒体建设、残疾人专题节目	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	80	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
			残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	办公用房运行维护经费				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	456.53	全年执行数（万元）	433.19	执行率	94.89%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。	全年共保障采暖41183.99平方米、物业服务19494平方米；全年煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障了中心医疗、教育、辅具、体训等各项工作的开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障办公用房供暖面积	>=	4	万平方米	4.11	100%	12.5	12.5							
			物业服务人数	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	80	%	89	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.49	减分项	0	绩效自评总得分	99.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	残疾人就业保障支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	2099.03	全年执行数（万元）	2067.65	执行率	98.5%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	落实《辽宁省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》、《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，开展残疾人技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业。；为杭州亚残会、巴黎残奥会输送更多的优秀运动员及备战2025年第十二届全国残疾人运动会；创新残疾儿童康复模式，提升残疾儿童康复效果；在辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划的任务指导下，开展了残疾人职业康复项目，残疾人驾驶康复和数据标注康复训练，职业康复围绕驾驶技能和数据标注做康复技能训练，使更多的残疾人用自己的双手在智能化大数据中找到属于自己的一份职业，为残疾人回归社会、回归正常生活做出贡献。	就业：全年共举办了10期残疾人职业技能提升及农村实用技术培训班，使近600名基层残疾人就近就便满足了培训需求，培训合格率90%以上，培训提升了残疾人的职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础；职业训练：参加职业康复的人数为120人，其中驾驶康复的为16人，104人进行了数据标注职业康复，其中50名参加了爱心企业提供的居家和公司任职。残疾人职业技能培训学员满意度达到95%,为残疾人回归社会做出贡献；体训：为杭州亚残会输送19名优秀运动员、2名领跑员、5名教练员，参加了8个大项42个小项比赛，取得了17金12银3铜共32枚奖牌，为国家争了光，为省里争得了荣誉；为备战巴黎残奥会输送了23名运动员、2名领跑员、7名教练员；为备战米兰冬残奥会输送了17名运动员、7名教练员；为备战2025年第12届全国残运会，已完成14个项目230多名运动员，30多名教练员的集训工作；教育活动：项目目标全部执行完成，通过残疾儿童特奥运动训练，创新了残疾儿童康复模式，提升了康复训练效果，帮助残疾儿童更好地回归主流社会，得到了患儿家长的一致认可。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			全国残疾人职业技能竞赛赛前培训	>=	30	人次	34	100%	5.5	5.5							

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训完成率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
			残疾人职业技能提升培训	>=	120	人次	120	100%	5.5	5.5							
			残疾人职业技能提升培训	>=	200	人次	231	100%	5.5	5.5							
			残疾儿童体育活动场次	>=	8	次	8	100%	5.5	5.5							
			运动员训练人次	>=	190	人次	190	100%	5.5	5.5							
		质量指标	各项培训结业率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			培训合格率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
			残疾运动员训练方案规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6							
	效益指标	社会效益指标	有就业意愿的残疾人实现就业增收		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		可持续影响指标	促进有就业意愿残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			保障制度健全性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

			帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	95	%	100	100%	5.7	5.7							
			接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
			残疾人职业技能培训学员满意度	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.85		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.85

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	单位资金收入成本性支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	1526.71	全年执行数（万元）	1494.54	执行率	97.89%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	保障业务顺利开展及好地为更广大残疾人服务。		中心通过业务创新与发展，为患者提供了更优良的医疗服务，自有资金为此提供了强大的支持。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	100	人	144	100%	12.5	7.5							
			物业服务人员数量	>=	37	人	37	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	80	%	89.38	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	9.79	减分项	0	绩效自评总得分	94.79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	201.7	全年执行数（万元）	192.83	执行率	95.6%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平；不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。	全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平有所提升；满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	50	人	77	100%	12.5	7.5							
			举办辅助器具综合适配提升班	=	2	期	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	个性化辅助器具适配率	>=	85	%	90.6	100%	12.5	12.5							
			培训考试通过率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	个性化适配服务辅助器具预期使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	9.56	减分项	0	绩效自评总得分	94.56

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	设备购置经费				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	700	全年执行数（万元）	664.24	执行率	94.89%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提供良好的康复设备与高端治疗服务，做好残疾预防和康复的工作，提高残疾人及家属生活质量，满足各类残疾人基本康复服务需求，提高残疾人回归社会的比例；提升医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务。有效提升各类残疾儿童康复效果，提升服务水平。	残疾人康复设备2023年10月全部采购结束、验收合格并投入使用,强化了残疾预防、康复、医疗等服务，促进了残疾人共享经济社会发展成果；儿童康复设备已全部投入到日常残疾人及残疾儿童康复评定及康复训练之中，有效提升了为残疾人服务的能力和工作效率，取得了良好地社会效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	56	台	56	100%	12.5	12.5							
			受益残疾人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	康复训练合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		持续开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		持续开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.49		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中央财政残疾人事业发展补助资金				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	332.4	全年执行数（万元）	321.16	执行率	96.62%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为2046名边远地区重度残疾人给予康复训练，提升其功能性活动；提升全省假肢矫形器装配服务的服务质量和服务水平，不断满足残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。	中心派出康复团队坚持下基层服务，先后去11个市的13个贫困县，为低保残疾人进行了康复指导，共完成2055名残疾人的入户康复服务工作,治疗师通过手法和使用康复器材，提高患者肢体功能，并指导患者进行居家训练，受到了患者的一致好评；全省假肢矫形器装配服务的服务质量和服务水平得到了提升，满足了残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	假肢矫形器装配服务人数	>=	40	人	54	100%	12.5	7.5							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	2046	人	2055	100%	12.5	12.5							
		质量指标	假肢矫形器装配率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
			提升功能独立性评定分数	>=	3	分	3.1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	改善残疾人肢体功能		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

			适配服务辅助器具预期使用年限	>=	1	年	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	85	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			**预算执行率得分**			9.66		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			94.66

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助				
主管部门	辽宁省残疾人联合会				
实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
项目预算金额（万元）	153	全年执行数（万元）	153	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提升残疾儿童康复服务质量。	项目任务已全部完成，有效的提高了中心残疾儿童康复服务质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	=	79	人	79	100%	12.5	12.5							
			提供残疾儿童集体、个训、感统等康复课程	>=	4	门	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	康复训练时长达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	保障制度健全性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		100